

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00032569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991227075001	02	EXPEDIENTE	28442	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	240685	12	FAX	272931			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO PEÑA PAYRO									17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010103572-3				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(5'142.080)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	287'611.965	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'485.070		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36'773.319	
Otras cuentas por cobrar	105	56'835.654		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	185'717.272
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	436'555.918	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7'464.707		Compra de productos terminados	502	230'639.836	
Otros activos corrientes	113	(1'476.521)		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'166.830		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'848.136		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	737.219		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'110.917		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	650.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	162.500		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	487.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'765.247		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	74'327.718		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	230'639.836	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'589.305		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'520.204	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	520.386		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'968.961	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	641.767		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'079.176		Impuestos, contribuciones y otros	555	109.079	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'183.423	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	82'698.867	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'079.176		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'480.534	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'432.207		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'435.548	
Reexpresión monetaria	306	745.431		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'406.729)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	915.162		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'435.548	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'686.071		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	215.332	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'765.247		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'220.216	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	305.054	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	915.162	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	58.446	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	5'089.664	
			SALDO A FAVOR	772	4'843.056	
			IMPUESTO A PAGAR	773	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Impuesto a la Renta).						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
						(-) Anticipos pagados	770	58.446			
						(-) Impuestos retenidos	771	5'089.664			
						SALDO A FAVOR	772	4'843.056			
						IMPUESTO A PAGAR	773	---			
FIRMAS Y SELLADO						IMPUESTO PAGADO	774	---			
Firma del representante legal						Nombre	800	CESAR ORTIZ			
Firma del contador						Matr. No.	801	22102			
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					

BANCO COM.
MATRIZ
CAJA No. 8

- 3 ABR 1995